

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2016-019

海伦钢琴股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日以公司会议室召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了陈海伦总经理所作《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2015 年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2015 年年度报告》中“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、公司管理层讨论与分析章节”。

公司独立董事王根田先生、段逸超先生、周英女士向董事会提交《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上进行述职，具体内容

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

《公司 2015 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年度报告》以及《公司 2015 年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。公司《2015 年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润

32,175,547.44 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%提取法定盈余公积 3,217,554.74 元后，2015 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 28,957,992.70 元。

公司 2015 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 251,289,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)，公司本次合计派发股利 6,030,957.12 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 22,927,035.58 元，结转以后年度分配。公司 2015 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

八、审议通过《关于公司 2016 年续聘天健会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

公司董事、监事高级管理人员 2016 年度拟定薪酬发放标准如下：

姓名	职务	2016 年薪酬（万元）
陈海伦	董事长、总经理	39.6
金海芬	董事、常务副总经理	33
陈朝峰	董事	16.5
陆方伦	董事	6.0
陆鸣初	董事	17.6
王伟	独立董事	6.0
段逸超	独立董事	5.0
周英	独立董事	5.0
陆小明	监事	5.0
姚维芳	监事	8.107
吴凌迪	职工监事	8.712
石定靖	董事会秘书、副总经理	24.75
金江锋	财务总监	23.63
陈良君	副总经理	24.75
陈斌卓	副总经理	24.75
胡汉明	副总经理	17.6

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十一、审议通过《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》

根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日